

理事会議事録

第56回公立大学法人宮城大学 理事会 (平成24年6月定例会)	
開催日時	平成24年6月27日(水) 15時03分~16時08分
開催場所	大和キャンパス本部棟4階 応接会議室
出席者	西垣理事長, 佐藤副理事長(総務企画担当), 井上理事(教育研究担当), 佐々木理事(人事労務担当), 大和田理事(財務担当), 園部理事(地域連携担当), 加藤理事(特命事項担当), 弦本副学長, 大泉副学長(特命事項担当), 庄子監事, 成田監事 《構成員7名中7名出席》
欠席者	なし
事務局	千葉事務部長, 佐藤総務課長, 成田学務課長, 岩淵企画財務課長, 後藤学生支援第2GL, 奥山総務GL, 佐々木(浩)主任主査
議事概要	<p>1 理事会議事録</p> <p>(1) 第55回理事会議事録の確認について 議事録原案に対する意見を求めたところ, 異議がなく, 原案どおりとすることが確認された。</p> <p>(2) 第56回理事会議事録署名人について 今回理事会の議事録署名人として議長のほか, 佐藤副理事長及び井上理事を指名した。</p> <p>2 議 事</p> <p>(1) 平成23年度公立大学法人宮城大学業務実績報告書(案)について 議案1 「公立大学法人宮城大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成21年宮城県規則第38号)」第7条の規定に基づき, 公立大学法人宮城大学評価委員会へ提出する業務実績報告書について佐藤副理事長から説明があり, この提出について諮ったところ, 異議なく原案のとおり承認された。 なお, 業務実績報告書に係る第1回評価委員会が7月23日, 第2回評価委員会が8月31日に開催されることが報告された。</p> <p>(2) 平成23年度公立大学法人宮城大学決算及び財務諸表(案)について 議案2 「地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)」第34条の規定に基づき設立団体の長へ提出する財務諸表及び決算報告書について大和田理事から説明があり, 宮城県知事への提出について諮ったところ, 異議なく原案のとおり承認された。 また, 併せて同法に基づく会計監査人及び監事の監査報告書を受理していることが報告された。</p> <p>(3) 兵庫県立大学との学術交流及び教育協力に関する協定(案)について 議案3 兵庫県立大学との学生及び教職員の人事交流, 共同研究及び共同事業の実施等を目的とした学術交流及び教育協力に関する協定について, 弦本副学長から説明があり, この協定(案)について諮ったところ, 異議なく原案のとおり承認された。 なお, 理事長から兵庫県立大学の協議会で承認されたとの報告があり, 本日付での締結になることが報告された。</p>

- (4) 宮城大学看護学部履修規程の一部改正(案)について 議案4
(5) 宮城大学事業構想学部履修規程の一部改正(案)について 議案5
(6) 宮城大学食産業学部履修規程の一部改正(案)について 議案6
はじめに弦本副学長から議案4から議案6までは、すべて同様の趣旨の改正であるとの説明があった。
これら各学部の履修規程の一部改正については、試験以外での履修上の不正行為に対する取扱いを明確にするための改正であるとの説明があり、これらの一部改正(案)について諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。
- (7) 公立大学法人宮城大学教員研究費要綱の一部改正(案)について 議案7
宮城大学が教員に対して配分する研究費の配分と執行方法について、研究費の種別の整理や対象となる研究内容の再整理、研究費の申請方法と配分決定方法の整理等に伴う要綱の一部改正について、井上理事から説明があり、この一部改正(案)について諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。
- (8) 教員人事(案)について 議案8
平成25年1月1日付け採用の教員人事について、人事委員会の選考の結果、看護学部所属の広域看護学(地域看護学領域)を専攻する助教として〇〇〇〇氏が採用候補者となったことについて佐々木理事から説明があり、この採用について諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。
- (9) 特任教員の任用(案)について 議案9
グローバルインターンシップ関係業務を担当する特任教授の任用についてについて、佐々木理事から説明があり、この任用(案)について諮ったところ、異議なく原案のとおり承認された。

3 報告事項

- (1) 食産業学研究科博士課程設置申請について 報告資料1
平成24年度の設置を目指している食産業学研究科博士課程設置申請について、5月28日に文部科学省へ正式に申請し受理されたことが、加藤理事から報告された。
なお、設置認可は、大学設置・学校法人審議会での審査後となり、10月頃になる見通しであることも併せて報告された。

4 その他

理事長から、昨今の大学改革、グローバル化の対応に係る記事の紹介や、新宿高島屋で開催された「大学は美味しい」フェアに食産業学部で出品した「黄二う揚げかま」と「みたらしプリン」で第3位を受賞したことなどが報告された。

以上

この議事録は、公立大学法人宮城大学第56回理事会議事録である。

平成24年7月25日

公立大学法人宮城大学理事会 議長 西垣 克

同 副理事長 佐藤 廣 嗣

同 理事 井上 正 康